

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"LUCA SIGNORELLI"**

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2022**  
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			243.295,00	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	70.748,32	276.444,98	347.193,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.507,14	271.049,64	286.556,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2022	(=)		303.931,52	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	155.165,62	7.960,00	163.125,62
6	Residui passivi	(-)	1.800,00	40.041,17	41.841,17
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022	(=)			425.215,97
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)			425.215,97

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DONATELLA ZADINI

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488